

应急管理部
2018年度部门决算

二〇一九年七月

目 录

第一部分 应急管理部概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 应急管理部 2018 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
第三部分 应急管理部 2018 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明.....	38
八、预算绩效情况的说明.....	41
九、其他重要事项情况的说明.....	48
第四部分 名词解释.....	49
第五部分 附件.....	60

第一部分

应急管理部概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等方针政策，组织编制国家应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法律法规草案，组织制定部门规章、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制国家总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担国家应对特别重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党中央、国务院指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理国家综合性应急救援队伍，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使国家安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查国务院有关部门和各省（自治区、直辖市）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的国际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同国家粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

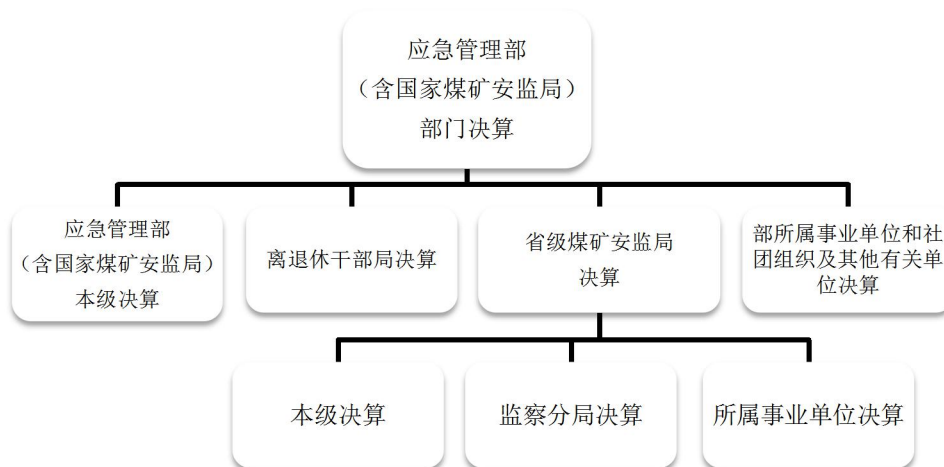
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

（十七）管理中国地震局、国家煤矿安全监察局。

（十八）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入应急管理部 2018 年部门决算编报范围的单位包括：应急管理部（含国家煤矿安监局）本级、离退休干部局、省级煤矿安监局及所属监察分局和事业单位、应急管理部所属事业单位和社团组织，其他有关单位。



序号	单位名称
1	应急管理部（本级）
2	应急管理部离退休干部局
3	河北煤矿安全监察局
4	河北煤矿安全监察局（本级）
5	河北煤矿安全监察局邯郸监察分局
6	河北煤矿安全监察局冀中监察分局
7	河北煤矿安全监察局冀东监察分局
8	河北煤矿安全监察局张家口监察分局
9	河北煤矿安全监察局统计中心
10	河北煤矿安全监察局救援指挥中心
11	河北煤矿安全监察局安全技术中心
12	河北煤矿安全培训中心
13	河北煤矿安全监察局机关服务中心
14	山西煤矿安全监察局
15	山西煤矿安全监察局（本级）
16	山西煤矿安全监察局太原监察分局
17	山西煤矿安全监察局大同监察分局
18	山西煤矿安全监察局阳泉监察分局
19	山西煤矿安全监察局长治监察分局
20	山西煤矿安全监察局临汾监察分局
21	山西煤矿安全监察局吕梁监察分局
22	山西煤矿安全监察局晋城监察分局

23	山西煤矿安全监察局晋中监察分局
24	山西煤矿安全监察局统计中心
25	山西煤矿安全监察局救援指挥中心
26	山西煤矿安全监察局档案馆
27	山西煤矿安全监察局安全技术中心
28	山西煤矿安全培训中心
29	山西煤矿安全监察局机关服务中心
30	内蒙古煤矿安全监察局
31	内蒙古煤矿安全监察局（本级）
32	内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局
33	内蒙古煤矿安全监察局乌海监察分局
34	内蒙古煤矿安全监察局赤峰监察分局
35	内蒙古煤矿安全监察局呼伦贝尔监察分局
36	内蒙古煤矿安全监察局统计中心
37	内蒙古煤矿安全监察局救援指挥中心
38	内蒙古煤矿安全监察局安全技术中心
39	内蒙古煤矿安全培训中心
40	内蒙古煤矿安全监察局机关服务中心
41	辽宁煤矿安全监察局
42	辽宁煤矿安全监察局（本级）
43	辽宁煤矿安全监察局辽东监察分局
44	辽宁煤矿安全监察局辽南监察分局
45	辽宁煤矿安全监察局辽西监察分局
46	辽宁煤矿安全监察局辽北监察分局
47	辽宁煤矿安全监察局统计中心
48	辽宁煤矿安全监察局救援指挥中心
49	辽宁煤矿安全监察局安全技术中心
50	辽宁煤矿安全培训中心
51	辽宁煤矿安全监察局机关服务中心
52	吉林煤矿安全监察局
53	吉林煤矿安全监察局（本级）
54	吉林煤矿安全监察局白山监察分局
55	吉林煤矿安全监察局辽源监察分局
56	吉林煤矿安全监察局延边监察分局
57	吉林煤矿安全监察局统计中心
58	吉林煤矿安全监察局救援指挥中心
59	吉林煤矿安全监察局档案馆

60	吉林煤矿安全监察局通讯信息中心
61	吉林煤矿安全监察局安全技术中心
62	吉林煤矿安全监察局机关服务中心
63	黑龙江煤矿安全监察局
64	黑龙江煤矿安全监察局（本级）
65	黑龙江煤矿安全监察局哈南监察分局
66	黑龙江煤矿安全监察局鹤滨监察分局
67	黑龙江煤矿安全监察局哈东监察分局
68	黑龙江煤矿安全监察局佳合监察分局
69	黑龙江煤矿安全监察局统计中心
70	黑龙江煤矿安全监察局救援指挥中心
71	黑龙江煤矿安全监察局安全技术中心
72	煤炭工业黑龙江建设工程质量监督中心站
73	黑龙江煤矿安全监察局机关服务中心
74	安徽煤矿安全监察局
75	安徽煤矿安全监察局（本级）
76	安徽煤矿安全监察局淮南监察分局
77	安徽煤矿安全监察局淮北监察分局
78	安徽煤矿安全监察局皖南监察分局
79	安徽煤矿安全监察局统计中心
80	安徽煤矿安全监察局救援指挥中心
81	安徽煤矿安全监察局安全技术中心
82	安徽煤矿安全监察局机关服务中心
83	江苏煤矿安全监察局
84	江苏煤矿安全监察局（本级）
85	江苏煤矿安全监察局徐州监察分局
86	江苏煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）
87	江苏煤矿安全监察局安全技术中心
88	江苏煤矿安全监察局机关服务中心
89	江西煤矿安全监察局
90	江西煤矿安全监察局（本级）
91	江西煤矿安全监察局赣西南监察分局
92	江西煤矿安全监察局赣中监察分局
93	江西煤矿安全监察局赣东北监察分局
94	江西煤矿安全监察局统计中心
95	江西煤矿安全监察局救援指挥中心
96	江西煤矿安全监察局安全技术中心

97	江西煤矿抢险排水站
98	江西煤矿安全监察局机关服务中心
99	山东煤矿安全监察局
100	山东煤矿安全监察局（本级）
101	山东煤矿安全监察局鲁中监察分局
102	山东煤矿安全监察局鲁东监察分局
103	山东煤矿安全监察局鲁南监察分局
104	山东煤矿安全监察局鲁西监察分局
105	山东煤矿安全监察局统计中心
106	山东煤矿安全监察局救援指挥中心
107	山东煤炭工业信息计算中心
108	山东煤矿安全监察局安全技术中心
109	山东煤矿安全培训中心
110	山东煤矿安全监察局机关服务中心
111	河南煤矿安全监察局
112	河南煤矿安全监察局（本级）
113	河南煤矿安全监察局郑州监察分局
114	河南煤矿安全监察局豫南监察分局
115	河南煤矿安全监察局豫北监察分局
116	河南煤矿安全监察局豫西监察分局
117	河南煤矿安全监察局豫东监察分局
118	河南煤矿安全监察局统计中心
119	河南煤矿安全监察局救援指挥中心
120	河南煤矿安全监察局安全技术中心
121	河南煤矿安全培训中心
122	河南煤矿安全监察局机关服务中心
123	湖南煤矿安全监察局
124	湖南煤矿安全监察局（本级）
125	湖南煤矿安全监察局郴州监察分局
126	湖南煤矿安全监察局娄底监察分局
127	湖南煤矿安全监察局衡阳监察分局
128	湖南煤矿安全监察局常德监察分局
129	长沙煤矿安全技术培训中心
130	湖南煤矿安全监察局湘潭监察分局
131	湖南煤矿安全监察局统计中心
132	湖南煤矿安全监察局救援指挥中心
133	湖南煤矿安全监察局安全技术中心

134	湖南煤矿安全监察局机关服务中心
135	四川煤矿安全监察局
136	四川煤矿安全监察局（本级）
137	四川煤矿安全监察局攀西监察分局
138	四川煤矿安全监察局川北监察分局
139	四川煤矿安全监察局川南监察分局
140	四川煤矿安全监察局川西监察分局
141	四川煤矿安全监察局川东监察分局
142	四川煤矿安全监察局统计中心
143	四川煤矿安全监察局救援指挥中心
144	四川煤矿安全监察局安全技术中心
145	四川煤矿安全监察局机关服务中心
146	重庆煤矿安全监察局
147	重庆煤矿安全监察局（本级）
148	重庆煤矿安全监察局渝中监察分局
149	重庆煤矿安全监察局渝南监察分局
150	重庆煤矿安全监察局渝东监察分局
151	重庆煤矿安全监察局统计中心
152	重庆煤矿安全监察局救援指挥中心
153	重庆煤矿安全监察局安全技术中心
154	重庆煤矿安全技术培训中心
155	重庆煤矿安全监察局机关服务中心
156	贵州煤矿安全监察局
157	贵州煤矿安全监察局（本级）
158	贵州煤矿安全监察局林东监察分局
159	贵州煤矿安全监察局盘江监察分局
160	贵州煤矿安全监察局水城监察分局
161	贵州煤矿安全监察局遵义监察分局
162	贵州煤矿安全监察局毕节监察分局
163	贵州煤矿安全监察局统计中心
164	贵州煤矿安全监察局救援指挥中心
165	贵州煤矿安全监察局安全技术中心
166	贵州煤矿安全监察局机关服务中心
167	云南煤矿安全监察局
168	云南煤矿安全监察局（本级）
169	云南煤矿安全监察局曲靖监察分局
170	云南煤矿安全监察局大理监察分局

171	云南煤矿安全监察局红河监察分局
172	云南煤矿安全监察局昭通监察分局
173	云南煤矿安全监察局统计中心
174	云南煤矿安全监察局救援指挥中心
175	云南煤矿安全监察局安全技术中心
176	云南煤矿安全监察局机关服务中心
177	陕西煤矿安全监察局
178	陕西煤矿安全监察局（本级）
179	陕西煤矿安全监察局咸阳监察分局
180	陕西煤矿安全监察局渭南监察分局
181	陕西煤矿安全监察局榆林监察分局
182	陕西煤矿安全监察局铜川监察分局
183	陕西煤矿安全监察局统计中心
184	陕西煤矿安全监察局救援指挥中心
185	陕西煤矿安全监察局安全技术中心
186	陕西煤矿安全监察局机关服务中心
187	甘肃煤矿安全监察局
188	甘肃煤矿安全监察局（本级）
189	甘肃煤矿安全监察局兰州监察分局
190	甘肃煤矿安全监察局陇东监察分局
191	甘肃煤矿安全监察局统计中心
192	甘肃煤矿安全监察局救援指挥中心
193	甘肃煤矿安全监察局安全技术中心
194	甘肃煤矿安全监察局机关服务中心
195	宁夏煤矿安全监察局
196	宁夏煤矿安全监察局（本级）
197	宁夏煤矿安全监察局银北监察分局
198	宁夏煤矿安全监察局银南监察分局
199	宁夏煤矿安全监察局统计中心
200	宁夏煤矿安全监察局救援指挥中心
201	宁夏煤矿安全监察局安全技术中心
202	宁夏煤矿安全监察局机关服务中心
203	新疆煤矿安全监察局
204	新疆煤矿安全监察局（本级）
205	新疆煤矿安全监察局北疆监察分局
206	新疆煤矿安全监察局南疆监察分局
207	新疆煤矿安全监察局东疆监察分局

208	新疆煤矿安全监察局统计中心
209	新疆煤矿安全监察局救援指挥中心
210	新疆煤矿安全监察局安全技术中心
211	新疆煤矿安全监察局机关服务中心
212	北京煤矿安全监察局
213	新疆生产建设兵团煤矿安全监察局
214	新疆生产建设兵团煤矿安全监察局（本级）
215	新疆生产建设兵团煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）
216	新疆生产建设兵团煤矿安全监察局安全技术中心
217	湖北煤矿安全监察局
218	湖北煤矿安全监察局（本级）
219	湖北煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）
220	湖北煤矿安全监察局安全技术中心
221	湖北煤矿安全监察局机关服务中心
222	青海煤矿安全监察局
223	青海煤矿安全监察局（本级）
224	青海煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）
225	青海煤矿安全监察局安全技术中心
226	福建煤矿安全监察局
227	福建煤矿安全监察局（本级）
228	福建煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）
229	福建煤矿安全监察局安全技术中心
230	福建煤矿安全监察局机关服务中心
231	广东煤矿安全监察局
232	广西煤矿安全监察局
233	广西煤矿安全监察局（本级）
234	广西煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）
235	广西煤矿安全监察局安全技术中心
236	广西煤矿安全监察局机关服务中心
237	华北科技学院
238	应急管理部调度中心
239	应急管理部培训中心
240	应急管理部通信信息中心
241	中国安全生产报社（中国煤炭报社）
242	中国煤矿文工团
243	应急总医院
244	应急管理部档案馆

245	应急管理部国际交流合作中心
246	应急管理部宣传教育中心
247	应急管理部矿山救援中心
248	应急管理部机关服务中心
249	应急管理部北戴河康复院
250	应急管理部大连康复中心
251	应急管理部昆明康复中心
252	应急管理部信息研究院
253	中国安全生产科学研究院
254	国家安全生产监督管理局职业安全卫生研究中心
255	应急管理部研究中心
256	中国煤炭工业协会
257	应急管理部化学品登记中心
258	国家安全生产应急救援中心
259	应急管理部国家减灾中心
260	中国地震应急搜救中心
261	应急管理部森林防火预警监测信息中心
262	应急管理部北方航空护林总站
263	应急管理部南方航空护林总站
264	应急管理部南方航空护林总站（本级）
265	应急管理部南方航空护林总站普洱站
266	应急管理部南方航空护林总站保山站
267	应急管理部南方航空护林总站丽江站
268	应急管理部南方航空护林总站成都站
269	应急管理部南方航空护林总站西昌站
270	应急管理部南方航空护林总站百色站
271	中国消防救援学院

第二部分

应急管理部 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：应急管理部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	381,960.32	一、一般公共服务支出	18	611.86
二、事业收入	2	193,126.11	二、外交支出	19	715.76
三、经营收入	3	21,056.82	三、教育支出	20	54,188.30
四、附属单位上缴收入	4	2,332.76	四、科学技术支出	21	80,530.17
五、其他收入	5	47,387.73	五、文化体育与传媒支出	22	13,210.04
	6		六、社会保障和就业支出	23	62,206.96
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	82,853.12
	8		八、农林水支出	25	94.63
	9		九、资源勘探信息等支出	26	253,607.47
	10		十、国土海洋气象等支出	27	7,897.50
	11		十一、住房保障支出	28	18,381.24
	12			29	
本年收入合计	13	645,863.74	本年支出合计	30	574,297.06
用事业基金弥补收支差额	14	10,433.12	结余分配	31	27,100.90
年初结转和结余	15	247,084.58	年末结转和结余	32	301,983.47
	16			33	
总计	17	903,381.43	总计	34	903,381.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：应急管理

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	645,863.74	381,960.32		193,126.11	21,056.82	2,332.76	47,387.73
201	一般公共服务支出	601.00	601.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.00	521.00					
2010301	行政运行	421.00	421.00					
2010302	一般行政管理事务	100.00	100.00					
20111	纪检监察事务	80.00	80.00					
2011105	派驻派出机构	80.00	80.00					
202	外交支出	975.00	975.00					
20203	对外援助	240.00	240.00					
2020306	对外援助	240.00	240.00					
20204	国际组织	610.00	610.00					
2020401	国际组织会费	40.00	40.00					
2020402	国际组织捐赠	570.00	570.00					
20299	其他外交支出	125.00	125.00					
2029901	其他外交支出	125.00	125.00					
204	公共安全支出	2,066.52	2,066.52					
20401	武装警察	2,066.52	2,066.52					
2040101	内卫	2,066.52	2,066.52					
205	教育支出	48,800.97	42,087.77		3,976.69	258.34		2,478.17
20502	普通教育	45,927.91	40,152.95		3,039.96	258.34		2,476.65
2050205	高等教育	45,927.91	40,152.95		3,039.96	258.34		2,476.65
20503	职业教育	1,280.19	341.95		936.73			1.51
2050305	高等职业教育	1,280.19	341.95		936.73			1.51
20508	进修及培训	1,592.87	1,592.87					
2050803	培训支出	1,592.87	1,592.87					
206	科学技术支出	86,225.28	41,693.61		37,934.98	2,442.03		4,154.66
20603	应用研究	76,257.66	37,278.61		32,382.36	2,442.03		4,154.66
2060302	社会公益研究	49,382.66	10,403.61		32,382.36	2,442.03		4,154.66
20605	科技条件与服务	4,260.00	4,260.00					
2060503	科技条件专项	4,260.00	4,260.00					
207	文化体育与传媒支出	16,849.94	4,662.26		7,666.27	3,355.13		1,166.28
20701	文化	7,211.24	4,456.36		934.04	860.09		960.74
2070107	艺术表演团体	7,211.24	4,456.36		934.04	860.09		960.74
20704	新闻出版广播影视	9,638.70	205.90		6,732.22	2,495.03		205.54
2070408	出版发行	9,638.70	205.90		6,732.22	2,495.03		205.54
208	社会保障和就业支出	82,843.64	72,421.57		5,830.64	33.45	2,262.51	2,295.47
20802	民政管理事务	10,562.07	4,139.93		3,537.49		2,262.51	622.14
2080201	行政运行	397.70	397.70					
2080202	一般行政管理事务	55.00	55.00					
2080299	其他民政管理事务支出	10,109.37	3,687.23		3,537.49		2,262.51	622.14
20805	行政事业单位离退休	58,781.56	54,781.64		2,293.15	33.45		1,673.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	42,703.89	41,368.80					1,335.09
2080502	事业单位离退休	10,371.39	8,081.44		2,145.80	33.45		110.70
2080503	离退休人员管理机构	3,872.06	3,644.53					227.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834.22	1,686.87		147.35			
20815	自然灾害生活救助	13,500.00	13,500.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	13,500.00	13,500.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	80,678.29	5,573.30		72,444.70			2,660.30
21002	公立医院	76,303.24	1,323.17		72,444.70			2,535.38
2100201	综合医院	76,303.24	1,323.17		72,444.70			2,535.38
21011	行政事业单位医疗	4,375.05	4,250.13					124.92
2101101	行政单位医疗	4,375.05	4,250.13					124.92
213	农林水支出	145.99	145.99					
21302	林业	145.99	145.99					
2130204	林业事业机构	145.99	145.99					
215	资源勘探信息等支出	299,713.97	191,568.72		59,005.39	14,917.94	70.25	34,151.68
21506	安全生产监管	257,713.97	149,568.72		59,005.39	14,917.94	70.25	34,151.68
2150601	行政运行	69,685.51	48,189.85		3,053.94	1,983.56		16,458.16
2150603	机关服务	89,665.69	9,462.54		51,053.89	12,934.37	70.25	16,144.64
2150604	国务院安委会专项	645.76	645.76					
21599	其他资源勘探信息等支出	42,000.00	42,000.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	42,000.00	42,000.00					
220	国土海洋气象等支出	7,569.35	6,398.66		1,016.85			153.83
22004	地震事务	7,569.35	6,398.66		1,016.85			153.83
2200401	行政运行	287.06	287.06					
2200407	地震应急救援	2,721.74	2,721.74					
2200409	防震减灾信息管理	22.00	22.00					
2200410	防震减灾基础管理	664.00	664.00					
2200450	地震事业机构	2,862.60	2,703.86		158.74			
2200499	其他地震事务支出	1,011.95			858.12			153.83
221	住房保障支出	19,356.30	13,728.42		5,250.60	49.93		327.35
22102	住房改革支出	19,356.30	13,728.42		5,250.60	49.93		327.35
2210201	住房公积金	13,915.80	8,665.69		5,004.54	49.93		175.63
2210202	提租补贴	529.55	517.92		11.63			
2210203	购房补贴	4,910.96	4,524.81		234.43			151.72
222	粮油物资储备支出	37.50	37.50					
22201	粮油事务	37.50	37.50					
2220107	国家粮油差价补贴	37.50	37.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：应急管理部

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		574,297.06	373,084.05	186,608.27		14,588.11	16.63
201	一般公共服务支出	611.86	421.00	190.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.41	421.00	84.41			
2010301	行政运行	421.00	421.00				
2010302	一般行政管理事务	84.41		84.41			
20111	纪检监察事务	106.45		106.45			
2011105	派驻派出机构	106.45		106.45			
202	外交支出	715.76		715.76			
20203	对外援助	461.73		461.73			
2020306	对外援助	461.73		461.73			
20204	国际组织	150.00		150.00			
2020402	国际组织捐赠	150.00		150.00			
20299	其他外交支出	104.03		104.03			
2029901	其他外交支出	104.03		104.03			
205	教育支出	54,188.30	41,996.48	11,933.48		258.34	
20502	普通教育	51,736.09	40,729.78	10,747.96		258.34	
2050205	高等教育	51,736.09	40,729.78	10,747.96		258.34	
20503	职业教育	1,266.70	1,266.70				
2050305	高等职业教育	1,266.70	1,266.70				
20508	进修及培训	1,185.51		1,185.51			
2050803	培训支出	1,185.51		1,185.51			
206	科学技术支出	80,530.17	35,046.58	43,722.39		1,761.21	
20603	应用研究	72,390.00	35,046.58	35,582.21		1,761.21	
2060302	社会公益研究	45,511.63	35,046.58	8,703.85		1,761.21	
20605	科技条件与服务	4,871.57		4,871.57			
2060503	科技条件专项	4,871.57		4,871.57			
207	文化体育与传媒支出	13,210.04	10,359.22	341.13		2,509.70	
20701	文化	3,417.25	2,698.24			719.02	
2070107	艺术表演团体	3,417.25	2,698.24			719.02	
20702	文物	341.13		341.13			
2070204	文物保护	341.13		341.13			
20704	新闻出版广播影视	9,451.66	7,660.98			1,790.68	
2070408	出版发行	9,451.66	7,660.98			1,790.68	
208	社会保障和就业支出	62,206.96	51,943.83	10,229.69		33.45	
20802	民政管理事务	7,230.57	2,179.78	5,050.79			
2080201	行政运行	397.70	397.70				
2080202	一般行政管理事务	13.89		13.89			
2080299	其他民政管理事务支出	6,818.98	1,782.08	5,036.90			
20805	行政事业单位离退休	49,797.50	49,764.05			33.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	36,485.62	36,485.62				
2080502	事业单位离退休	9,431.25	9,397.81			33.45	
2080503	离退休人员管理机构	3,618.02	3,618.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.61	262.61				
20815	自然灾害生活救助	5,178.90		5,178.90			
2081501	中央自然灾害生活补助	5,178.90		5,178.90			
210	医疗卫生与计划生育支出	82,853.12	82,599.18	253.94			
21002	公立医院	78,872.25	78,618.31	253.94			
2100201	综合医院	78,872.25	78,618.31	253.94			
21011	行政事业单位医疗	3,980.86	3,980.86				
2101101	行政单位医疗	3,980.86	3,980.86				
213	农林水支出	94.63	94.63				
21302	林业	94.63	94.63				
2130204	林业事业机构	94.63	94.63				
215	资源勘探信息等支出	253,607.47	129,023.79	114,591.57		9,975.48	16.63
21505	工业和信息产业监管	15.95		15.95			
2150510	工业和信息产业支持	15.95		15.95			
21506	安全生产监管	240,404.81	129,023.79	101,388.91		9,975.48	16.63
2150601	行政运行	65,263.84	64,150.57			1,113.28	
2150603	机关服务	74,227.14	64,644.46	703.84		8,862.20	16.63
2150604	国务院安委会专项	725.03		725.03			
2150607	煤炭安全	37.01	37.01				
21599	其他资源勘探信息等支出	13,186.71		13,186.71			
2159999	其他资源勘探信息等支出	13,186.71		13,186.71			
220	国土海洋气象等支出	7,897.50	3,268.04	4,629.46			
22004	地震事务	7,897.50	3,268.04	4,629.46			
2200401	行政运行	287.06	287.06				
2200404	地震监测	37.58		37.58			
2200406	地震灾害预防	26.04		26.04			
2200407	地震应急救援	2,808.99		2,808.99			
2200408	地震环境探测	5.11		5.11			
2200409	防震减灾信息管理	19.78		19.78			
2200410	防震减灾基础管理	713.23		713.23			
2200450	地震事业机构	2,980.98	2,980.98				
2200499	其他地震事务支出	1,018.73		1,018.73			
221	住房保障支出	18,381.24	18,331.31			49.93	
22102	住房改革支出	18,381.24	18,331.31			49.93	
2210201	住房公积金	13,137.77	13,087.84			49.93	
2210202	提租补贴	502.46	502.46				
2210203	购房补贴	4,741.01	4,741.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：应急管理部

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	381,960.32	一、一般公共服务支出	19	611.86	611.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20	715.76	715.76	
	3		三、教育支出	21	39,485.60	39,485.60	
	4		四、科学技术支出	22	42,166.07	42,166.07	
	5		五、文化体育与传媒支出	23	1,009.35	1,009.35	
	6		六、社会保障和就业支出	24	55,202.47	55,202.47	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	25	5,163.55	5,163.55	
	8		八、农林水支出	26	94.63	94.63	
	9		九、资源勘探信息等支出	27	163,958.43	163,958.43	
	10		十、国土海洋气象等支出	28	6,636.21	6,636.21	
	11		十一、住房保障支出	29	13,055.06	13,055.06	
	12			30			
本年收入合计	13	381,960.32	本年支出合计	31	328,098.99	328,098.99	
年初财政拨款结转和结余	14	161,063.22	年末财政拨款结转和结余	32	214,924.55	214,924.55	
一般公共预算财政拨款	15	161,063.22		33			
政府性基金预算财政拨款	16			34			
	17			35			
总计	18	543,023.54	总计	36	543,023.54	543,023.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：应急管理部

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	328,098.99	168,286.71	159,812.28
201	一般公共服务支出	611.86	421.00	190.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.41	421.00	84.41
2010301	行政运行	421.00	421.00	
2010302	一般行政管理事务	84.41		84.41
20111	纪检监察事务	106.45		106.45
2011105	派驻派出机构	106.45		106.45
202	外交支出	715.76		715.76
20203	对外援助	461.73		461.73
2020306	对外援助	461.73		461.73
20204	国际组织	150.00		150.00
2020402	国际组织捐赠	150.00		150.00
20299	其他外交支出	104.03		104.03
2029901	其他外交支出	104.03		104.03
205	教育支出	39,485.60	30,907.41	8,578.19
20502	普通教育	37,971.63	30,578.95	7,392.68
2050205	高等教育	37,971.63	30,578.95	7,392.68
20503	职业教育	328.46	328.46	
2050305	高等职业教育	328.46	328.46	
20508	进修及培训	1,185.51		1,185.51
2050803	培训支出	1,185.51		1,185.51
206	科学技术支出	42,166.07	9,732.98	32,433.09
20603	应用研究	37,156.28	9,732.98	27,423.30
2060302	社会公益研究	10,277.91	9,732.98	544.93
20605	科技条件与服务	4,871.57		4,871.57
2060503	科技条件专项	4,871.57		4,871.57
207	文化体育与传媒支出	1,009.35	1,009.35	
20701	文化	803.45	803.45	
2070107	艺术表演团体	803.45	803.45	
20704	新闻出版广播影视	205.90	205.90	
2070408	出版发行	205.90	205.90	
208	社会保障和就业支出	55,202.47	47,390.85	7,811.62
20802	民政管理事务	3,846.65	1,213.93	2,632.72
2080201	行政运行	397.70	397.70	
2080202	一般行政管理事务	13.89		13.89
2080299	其他民政管理事务支出	3,435.06	816.23	2,618.83
20805	行政事业单位离退休	46,176.92	46,176.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	35,421.74	35,421.74	
2080502	事业单位离退休	7,116.55	7,116.55	
2080503	离退休人员管理机构	3,523.38	3,523.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26	
20815	自然灾害生活救助	5,178.90		5,178.90
2081501	中央自然灾害生活补助	5,178.90		5,178.90
210	医疗卫生与计划生育支出	5,163.55	5,163.55	
21002	公立医院	1,323.17	1,323.17	
2100201	综合医院	1,323.17	1,323.17	
21011	行政事业单位医疗	3,840.38	3,840.38	
2101101	行政单位医疗	3,840.38	3,840.38	
213	农林水支出	94.63	94.63	
21302	林业	94.63	94.63	
2130204	林业事业机构	94.63	94.63	
215	资源勘探信息等支出	163,958.43	57,520.97	106,437.46
21505	工业和信息产业监管	15.95		15.95
2150510	工业和信息产业支持	15.95		15.95
21506	安全生产监管	150,755.77	57,520.97	93,234.80
2150601	行政运行	48,012.56	48,012.56	
2150603	机关服务	9,316.66	9,316.66	
2150604	国务院安委会专项	725.03		725.03
21599	其他资源勘探信息等支出	13,186.71		13,186.71
2159999	其他资源勘探信息等支出	13,186.71		13,186.71
220	国土海洋气象等支出	6,636.21	2,990.92	3,645.29
22004	地震事务	6,636.21	2,990.92	3,645.29
2200401	行政运行	287.06	287.06	
2200404	地震监测	37.58		37.58
2200406	地震灾害预防	26.04		26.04
2200407	地震应急救援	2,808.99		2,808.99
2200408	地震环境探察	5.11		5.11
2200409	防震减灾信息管理	19.78		19.78
2200410	防震减灾基础管理	713.23		713.23
2200450	地震事业机构	2,703.86	2,703.86	
2200499	其他地震事务支出	34.57		34.57
221	住房保障支出	13,055.06	13,055.06	
22102	住房改革支出	13,055.06	13,055.06	
2210201	住房公积金	8,219.62	8,219.62	
2210202	提租补贴	490.83	490.83	
2210203	购房补贴	4,344.61	4,344.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：应急管理

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90,411.29	302	商品和服务支出	31,538.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26,190.57	30201	办公费	1,222.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24,383.01	30202	印刷费	532.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,988.28	30203	咨询费	112.73	310	资本性支出	1,829.97
30106	伙食补助费	448.51	30204	手续费	9.85	31001	房屋建筑物购建	0.28
30107	绩效工资	12,342.08	30205	水费	509.49	31002	办公设备购置	777.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,672.43	30206	电费	1,897.55	31003	专用设备购置	547.89
30109	职业年金缴费	1,055.14	30207	邮电费	1,574.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,632.63	30208	取暖费	1,814.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	711.62	30209	物业管理费	3,424.76	31007	信息网络及软件购置更新	33.05
30112	其他社会保障缴费	1,047.15	30211	差旅费	4,923.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,251.70	30212	因公出国(境)费用	218.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1,477.30	30213	维修(护)费	1,597.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,210.89	30214	租赁费	124.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44,497.28	30215	会议费	553.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4,039.00	30216	培训费	393.14	31013	公务用车购置	292.16
30302	退休费	28,167.19	30217	公务接待费	244.62	31019	其他交通工具购置	1.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	597.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2,963.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	5.38
30305	生活补助	326.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	173.02
30306	救济费		30226	劳务费	2,317.06	399	其他支出	9.61
30307	医疗费补助	5,645.48	30227	委托业务费	873.92	39906	赠与	9.61
30308	助学金	1,769.82	30228	工会经费	1,278.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	50.77	30229	福利费	1,473.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	959.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,534.81	30239	其他交通费用	3,216.15			
			30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	1,667.94			
	人员经费合计	134,908.57		公用经费合计				33,378.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：应急管理部

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,259.97	627.56	4,143.03	408.10	3,734.93	489.38	4,209.60	465.21	3,499.20	331.60	3,167.60	245.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：应急管理部

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：应急管理部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

应急管理部 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 903,381.43 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 104,176.39 万元，增长 13%。主要原因是由于机构改革预算单位转隶划入，财政拨款和事业收入等有所增加。

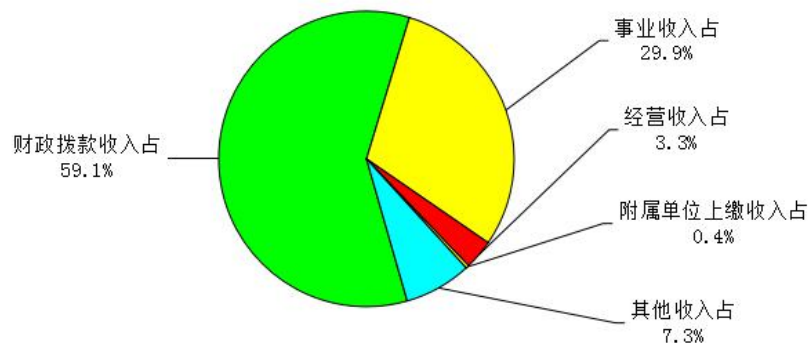
图 1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 645,863.74 万元，其中：财政拨款收入 381,960.32 万元，占 59.1%；事业收入 193,126.11 万元，占 29.9%；经营收入 21,056.82 万元，占 3.3%；附属单位上缴收入 2,332.76 万元，占 0.4%；其他收入 47,387.73 万元，占 7.3%。

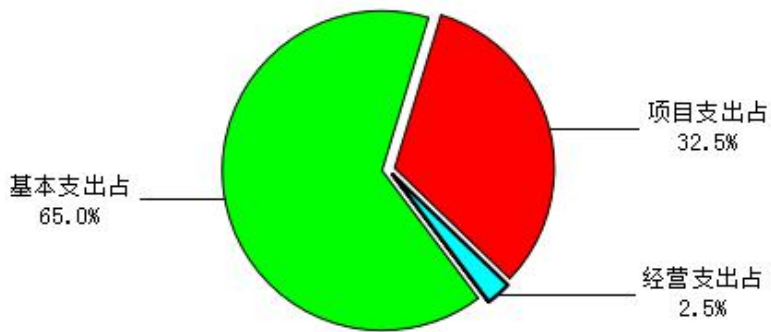
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 574,297.06 万元，其中：基本支出 373,084.05 万元，占 65%；项目支出 186,608.27 万元，占 32.5%；经营支出 14,588.11 万元，占 2.5%；对附属单位补助支出 16.63 万元。

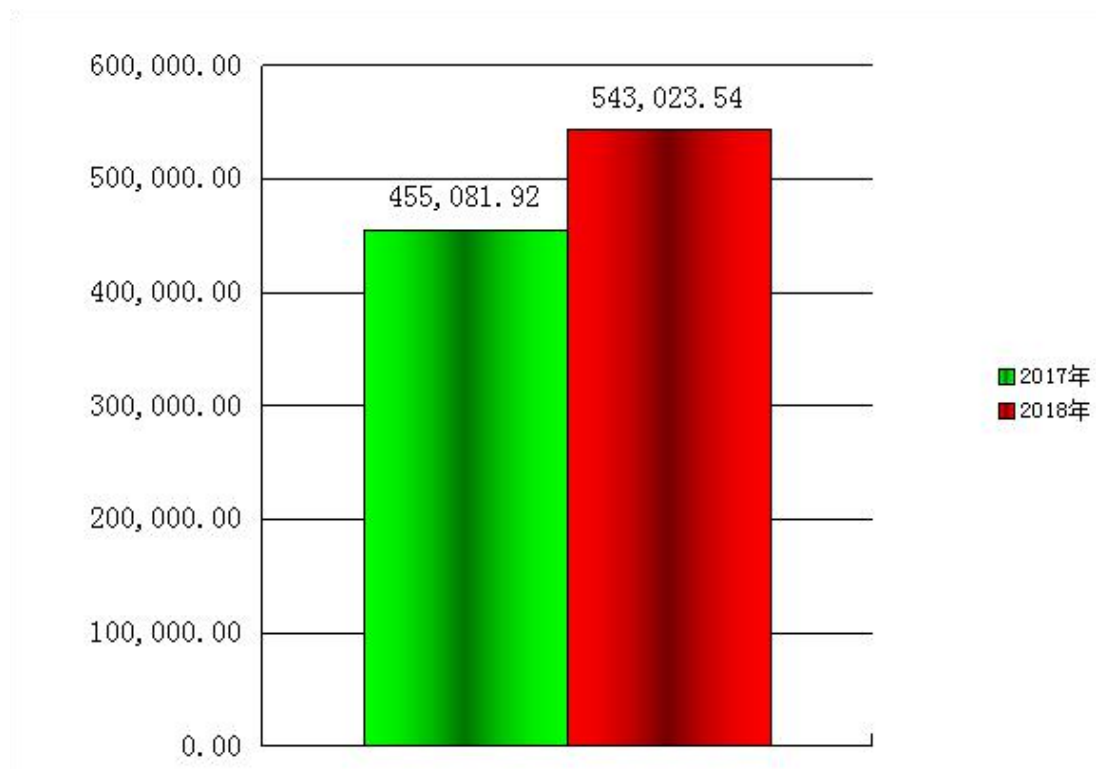
图3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 543,023.54 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87,941.62 万元，增长 19.3%。主要原因是由于机构改革预算单位转隶划入，中央自然灾害生活补助和科学技术等支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

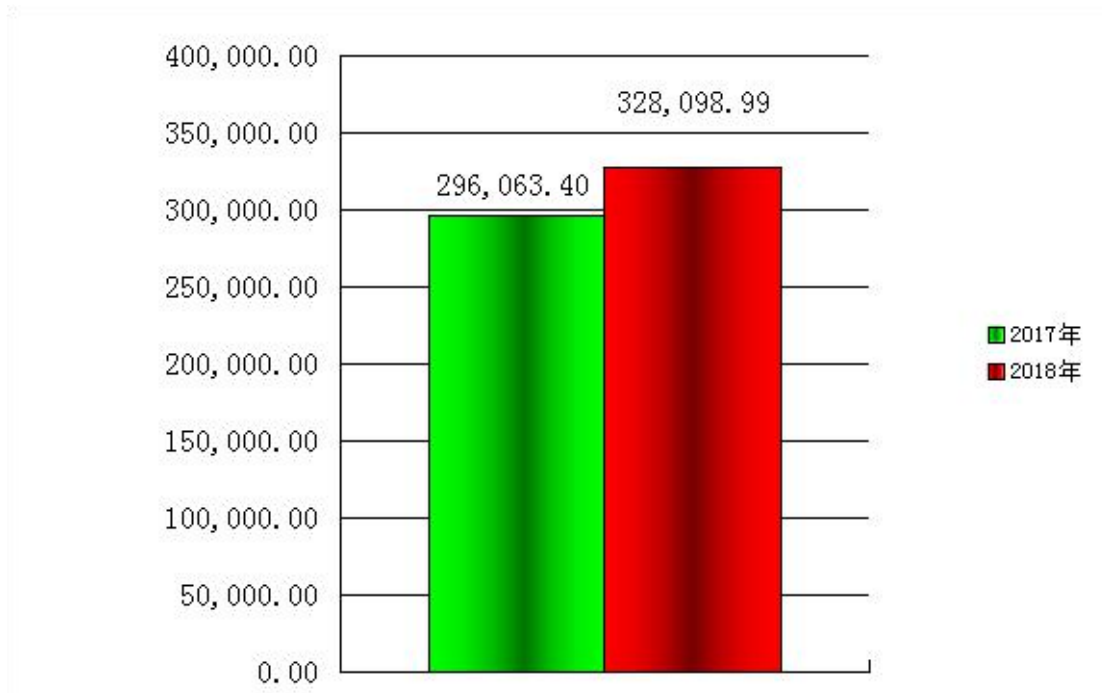


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

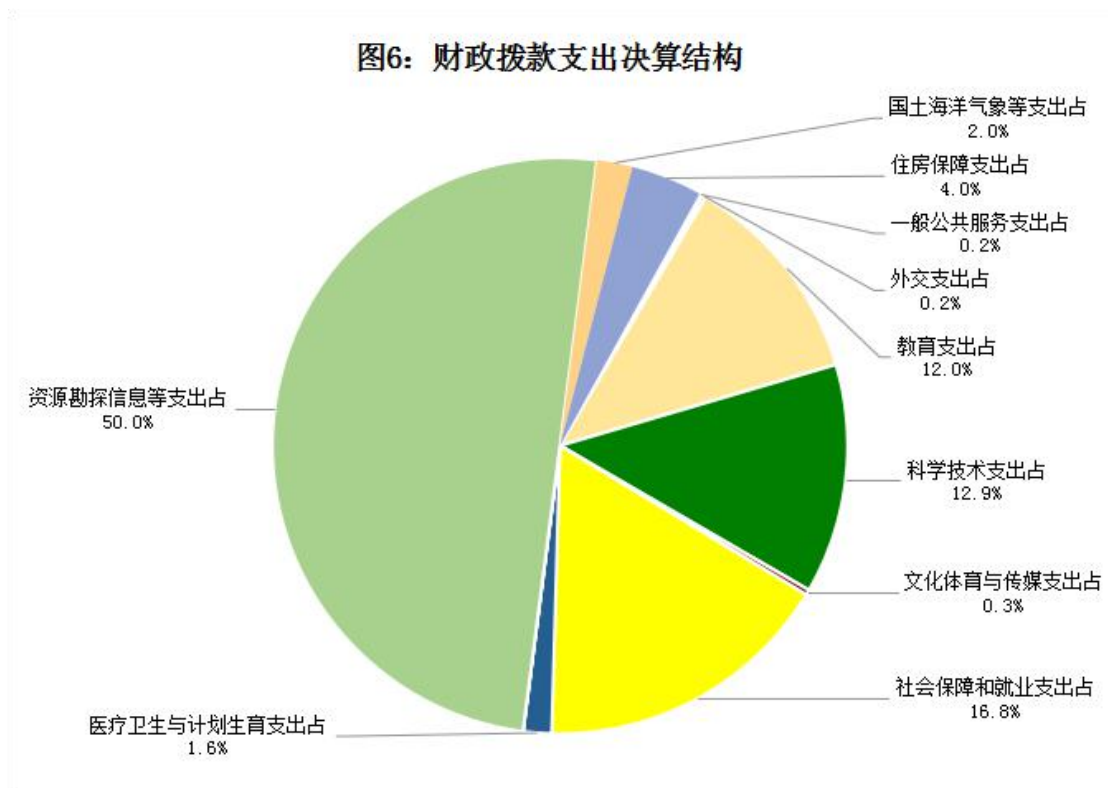
2018 年度财政拨款支出 328,098.99 万元，占本年支出合计的 60.4%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 32,035.59 万元，增长 10.8%。主要原因是由于机构改革预算单位转隶划入，中央自然灾害生活补助和科学技术等支出增加。

图 5: 财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 328,098.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）611.86 万元，占 0.2%；外交支出（类）715.76 万元，占 0.2%；教育支出（类）39,485.6 万元，占 12%；科学技术支出（类）42,166.07 万元，占 12.9%；文化体育与传媒支出（类）1,009.35 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）55,202.47 万元，占 16.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）5,163.55 万元，占 1.6%；农林水支出（类）94.63 万元；资源勘探信息等支出（类）163,958.43 万元，占 50.0%；国土海洋气象等支出（类）6,636.21 万元，占 2%；住房保障支出（类）13,055.06 万元，占 4%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 289,447.99 万元，支出决算为 328,098.99 万元，完成年初预算的 113.4%。支出决算大于年初预算的主要原因是由于机构改革预算单位转隶划入，支出相应增加。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 421 万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将国务院办公厅相关预算划入我部，支出相应增加。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 84.41 万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将国务院办公厅相关预算划入我部，支出相应增加。

3. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**。年初预算为 80 万元，支出决算为 106.45 万元，完成年初预算的 133.1%。支出决算大于年初预算的主要原因是纪检监察专项经费部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. **外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）**。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 461.73 万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将民政部相关预算划入我部，支出相应增加。

5. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 150 万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将民政部相关预算划入我部，支出相应增加。

6. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 104.03 万元，完成年初预算的 416.1%。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将民政部、地震局相关预算划入我部，支出相应增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 39,694.64 万元，支出决算为 37,971.63 万元，完成年初预算的 95.7%。支出决算小于年初预算的主要原因是华北科技学院中央高校改善基本办学条件专项部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 328.46 万元，支出决算为 328.46 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2,184.74 万元，支出决算为 1,185.51 万元，完成年初预算的 55.7%，支出决算小于年初预算的主要原因是，部分安全生产培训专项受机构改革影响未能按计划开展，年中按规定将该科目预计年底剩余资金调整用于其他科目。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 10,158.66 万元，支出决算为 10,277.91

万元，完成年初预算的 101.2%。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 4,260 万元，支出决算为 4,871.57 万元，完成年初预算的 114.4%。支出决算大于年初预算的主要原因是部分修缮购置项目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 803.45 万元，支出决算为 803.45 万元，完成年初预算的 100%。

13. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）。年初预算为 194.83 万元，支出决算为 205.9 万元，完成年初预算的 105.7%。支出决算大于年初预算的主要原因是年中追加安排基本支出财政拨款预算。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 397.7 万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将民政部相关预算划入我部，支出相应增加。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 13.89 万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将民政部相关预算划入我部，支出相应增加。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，

支出决算为 3,435.06 万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将民政部相关预算划入我部，支出相应增加。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 40,260.17 万元，支出决算为 35,421.74 万元，完成年初预算的 88%。支出决算小于年初预算的主要原因是实施养老保险改革后，部分行政单位和参照公务员法管理事业单位的离退休费改由社保统一发放。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 7,973.09 万元，支出决算为 7,116.55 万元，完成年初预算的 89.3%。支出决算小于年初预算的主要原因是实施养老保险改革后，部分事业单位的退休费改由社保统一发放。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 3,605.71 万元，支出决算为 3,523.38 万元，完成年初预算的 97.7%。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 115.26 万元。支出决算大于年初预算的主要原因是部分单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应追加安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

21. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)

中央自然灾害生活补助（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 5,178.9 万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将民政部相关预算划入我部，支出相应增加。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,223.39 万元，支出决算为 1,323.17 万元，完成年初预算的 108.2%。支出决算大于年初预算的主要原因是年中追加安排基本支出财政拨款预算。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4,234.58 万元，支出决算为 3,840.38 万元，完成年初预算的 90.7%。支出决算小于年初预算的主要原因是部分单位参加属地化医疗保险进度较慢，支出相应减少。

24. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 94.63 万元。支出决算大于年初预算的原因是年中追加安排基本支出财政拨款预算。

25. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 15.95 万元。支出决算大于年初预算的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

26. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 46,964.02 万元，支出决算为

48,012.56 万元，完成年初预算的 102.2%。

27. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）。年初预算为 8,913.08 万元，支出决算为 9,316.66 万元，完成年初预算的 104.5%。

28. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）国务院安委会专项（项）。年初预算为 1,676.56 万元，支出决算为 725.03 万元，完成年初预算的 43.2%。支出决算小于年初预算的主要原因是根据实际工作需要，按规定程序调减预算，相应支出减少。

29. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 14,000 万元，支出决算为 13,186.71 万元，完成年初预算的 94.2%。支出决算小于年初预算的主要原因是受机构改革影响，部分经费结转下年继续使用。

30. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 287.06 万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将中国地震局相关预算划入我部，支出相应增加。

31. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 37.58 万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将中国地震局相关预算划入我部，支出相应增加。

32. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 26.04

万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将中国地震局相关预算划入我部，支出相应增加。

33. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为2,808.99万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将中国地震局相关预算划入我部，支出相应增加。

34. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为5.11万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将中国地震局相关预算划入我部，支出相应增加。

35. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为19.78万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将中国地震局相关预算划入我部，支出相应增加。

36. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为713.23万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将中国地震局相关预算划入我部，支出相应增加。

37. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为2,703.86万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改

革要求，年中将中国地震局相关预算划入我部，支出相应增加。

38. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 34.57 万元。支出决算大于年初预算的原因是根据机构改革要求，年中将中国地震局相关预算划入我部，支出相应增加。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8,060 万元，支出决算为 8,219.62 万元，完成年初预算的 102%。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 474 万元，支出决算为 490.83 万元，完成年初预算的 103.6%。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4,250 万元，支出决算为 4,344.61 万元，完成年初预算的 102.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度基本支出 168,286.71 万元，其中：人员经费 134,908.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33,378.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明

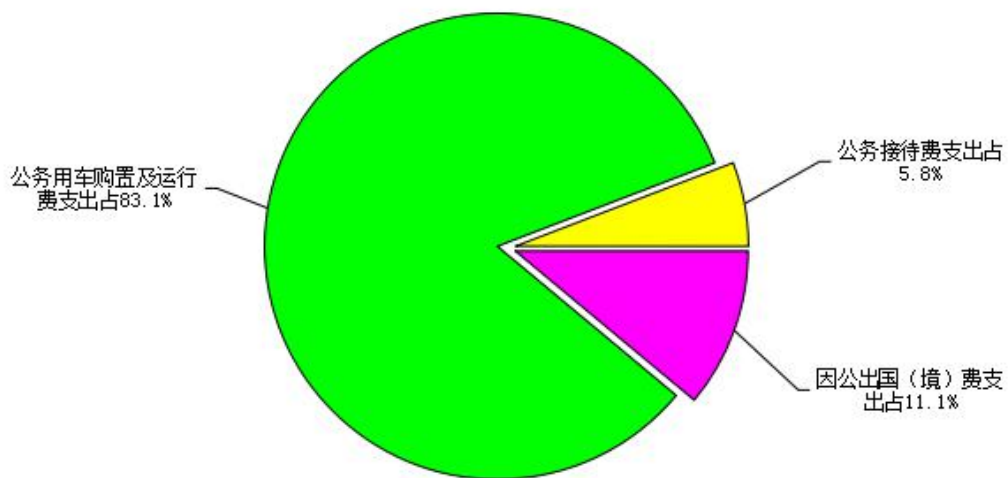
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算5,259.97万元，支出决算为4,209.6万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出465.21万元，占11.1%；公务用车购置及运行费支出3,499.2万元，占83.1%；公务接待费支出245.19万元，占5.8%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费年初预算为 627.56 万元，支出决算为 465.21 万元，完成年初预算的 74.1%。主要是继续严格控制出国团组和在外天数。按照批准的因公出国（境）计划，全年使用财政拨款安排应急管理部机关及所属部分行政、事业单位出国（境）团组 52 个，153 人次。

（1）积极参与重要国际活动和开展双边交流。应国外政府机构和国际组织邀请，共组织 34 个团组、76 人次，主要有赴蒙古出席 2018 年亚洲减灾部长级大会、访问俄罗斯和白俄罗斯两国紧急情况部、赴俄罗斯出席国际煤矿安全监管机构论坛并访问乌克兰、赴巴布亚新几内亚参加亚太经合组织第十二届灾害管理高官论坛和第十四次备灾工作组会议、赴美国出席第十四届全球过程安全大会、赴泰国参加 2018 年第二次联合国减灾办亚洲合作伙伴关系 (IAP) 论坛和仙台减灾框架目标磋商研讨会、赴新加坡参加上合组织成员国城市地震搜救联合演练筹备会、赴瑞士参加国际劳工组织标准评审机制三方工作组第四次会议等，加强应急管理领域多双边交流合作，在国际应急管理舞台发出了中国声音，提升了我国在国际应急管理领域的影响力。

（2）深入学习借鉴国外先进技术、经验和做法。共组织 18 个团组、77 人次，赴波兰、德国开展煤矿安全法规标准和科技交流访问、赴老挝、柬埔寨、泰国参加“一带一路”沿线国家安全生产法律法规调研、赴美国参加“党政青年骨

干人才专项出国培训-提升战略管理能力”培训项目、赴瑞士和美国开展应急救援技术交流、赴英国参加煤矿安全科技与风险管理培训、赴法国重大工业事故应急能力建设培训等，通过学习和培训，促进了应急管理队伍能力素质提升。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4,143.03 万元，支出决算为 3,499.2 万元，完成年初预算的 84.5%，主要是继续严格控制新增资产配置，加强日常管理，公务用车费用支出下降。其中：

公务用车购置支出 331.6 万元。主要是对山西、黑龙江、江西、云南、北京等省级煤矿安监局及国家减灾中心等事业单位已达到使用年限的 22 辆车，进行更新购置。

公务用车运行支出 3,167.6 万元。主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，应急管理部机关、离退休干部局、27 个省级煤矿安监局及所属监察分局、事业单位，及其他部属事业单位财政拨款开支的公务用车保有量为 778 辆。

3. 公务接待费年初预算为 489.38 万元，支出决算为 245.19 万元，完成年初预算的 50.1%，主要是积极贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。共接待 3,635 批次、28,891 人次（包含外事接待 24 批次、143 人次）。主要是部属相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作及外事接待发生的接待支出，大部分为在接待地发生的工作餐费等支出。

八、预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 34 个，二级项目 540 个，共涉及资金 352,481.35 万元，占项目支出总额预算的 100.0%。

应急管理部组织对“安全监管监察专项经费”1个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金29,471.5万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了应急管理的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

应急管理部在 2018 年度中央部门决算中反映了“安全监管监察专项经费”、“地震应急救援及防震减灾能力提升”、“应急管理事务专项”和“中央高校基本科研业务费”项目绩效自评结果。

安全监管监察专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。项目全年预算数 29,471.5 万元，执行数为 26,052.33 万元，完成预算的 88.4%。项目完成了安全大检查、车辆及设备更新维护、课题研究及人才发展、档案管理工作。发现的问题及原因：安全监管基础设施和大型装备薄弱，监管手段不够完善，导致监管执法不够精准。下一步改进措施：加强项目实施监督力度、装

备配置和完善监管手段，确保项目指标按时完成。

地震应急救援及防震减灾能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.6 分。项目全年预算数 3,401.85 万元，执行数为 3,254.46 万元，完成预算的 95.7%。项目完成了地震应急救援、抗震救灾的日常管理、运维、培训及演练等工作。发现的问题及原因：由于中国地震应急搜救中心的应急职能划入中国地震局相关单位，故地震应急保障、装备采购等指标未完成；因部分重点项目未获国家相关科技计划项目资金支持，相应扣分。下一步改进措施：进一步厘清机构改革后部门职能及项目内容，推进震灾应急救援方法及技术提升工作，确保项目指标内容按时按量完成。

应急管理事务专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。项目全年预算数 2,952.51 万元，执行数为 2,618.83 万元，完成预算的 88.7%。项目开展基层防灾减灾宣传及活动，提升灾害应急救助和灾情管理水平，保障卫星减灾应用中心运行。发现的问题及原因：受机构改革影响，应急指挥系统和应急指挥协同配合机制有待完善，应急响应能力有待加强。下一步改进措施：加强应急指挥协同配合，提升应急响应能力，持续推进项目实施，发挥财政资金使用效益。

中央高校基本科研业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.2 分。项目全年预算数 990 万元，执行数为 712.38 万元，完成预算的 72%。项目

通过培养科研人才及创新团队，促进科研成果产出，支撑华北科技学院科技平台建设及科研水平的不断提高。发现的问题及原因：科技成果转化意识及基础研究创新能力有待进一步提高。下一步改进措施：持续推进华北科技学院的科研及成果转化工作，进一步提高基础研究创新能力及科研水平。

安全监管监察专项经费项目绩效自评表

(2018年度)

安全监管监察专项经费								
项目名称	安全监管监察专项经费							
主管部门	应急管理部		实施单位	应急管理部				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	28762.53	29471.50	26052.33	10.0	88.4%	8.8	
	其中:财政拨款	18936.61	18553.33	16367.45	--	88.2%	--	
	其他资金	9825.92	10918.17	9684.88	--	88.7%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成法律、法规、部门规章等政策性、制度性分析课题研究和深化安全生产领域改革、完善安全监管监察体制改革等改革性课题研究。完成非煤矿山安全生产体制机制相关研究,非煤矿山安全生产法规、标准制修订,进一步加强非煤矿山安全监管执法。加强危化品、烟花爆竹等安全监管,完成相关法律法规标准的宣贯。</p> <p>2. 深入开展煤矿“三项”监察、“三同时”审查、安全大检查以及“四不两直”暗访暗访、中介机构监管、事故调查、安全生产许可证受理审查、对地方政府监管工作监督检查等工作;促进2018年煤矿安全监察执法计划顺利执行,进一步加强煤矿安全监察工作的服务保障。</p> <p>3. 更好地开展安全监管监察车辆及设备更新维护工作,保障监察车辆及时出动、安全行驶和监察装备状况良好、正常。</p> <p>4. 完成安全人才发展、干部人事管理、档案业务管理、预算评审和绩效评价等安全监管监察保障性工作。保障人民群众生命和财产安全,实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升,安全监管监察体系更加完善。</p> <p>5. 通过实施国际合作项目,积极推动国际合作,搭建国际合作平台,学习借鉴国外先进技术和经验。</p>			<p>1. 完成法律、法规、部门规章等政策性、制度性分析课题研究和深化安全生产领域改革、完善安全监管监察体制改革等改革性课题研究。完成非煤矿山安全生产体制机制相关研究,非煤矿山安全生产法规、标准制修订,进一步加强非煤矿山安全监管执法。加强危化品、烟花爆竹等安全监管,完成相关法律法规标准的宣贯。</p> <p>2. 深入开展煤矿“三项”监察、“三同时”审查、安全大检查以及“四不两直”暗访暗访、中介机构监管、事故调查、安全生产许可证受理审查、对地方政府监管工作监督检查等工作;促进2018年煤矿安全监察执法计划顺利执行,进一步加强煤矿安全监察工作的服务保障。</p> <p>3. 更好地开展安全监管监察车辆及设备更新维护工作,保障监察车辆及时出动、安全行驶和监察装备状况良好、正常。</p> <p>4. 完成安全人才发展、干部人事管理、档案业务管理、预算评审和绩效评价等安全监管监察保障性工作。保障人民群众生命和财产安全,实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升,安全监管监察体系更加完善。</p> <p>5. 通过实施国际合作项目,积极推动国际合作,搭建国际合作平台,学习借鉴国外先进技术和经验。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	事故结案率	在规定时限内≥85%	100%	3.0	3.0	
				安全生产宣传活动数量	2次	3次	3.0	3.0
		数量指标	编制煤矿安全标准体系	1套	1套	3.0	3.0	
			编制煤炭行业标准体系	1套	1套	3.0	3.0	
			国务院安委会综合督查次数	1次	1次	3.0	3.0	
			开展安全生产专项治理隐患排查示范地区数量	8个	7个	3.0	2.6	
			煤矿安全标准的制修订数量	5项	4项	3.0	2.4	
			煤炭行业标准的制修订数量	25项	23项	3.0	2.8	
			拍摄制作宣传及事故警示教育片	≥10个	10个	3.0	3.0	
形成安全生产课题研究报告等成果			≥15份	50份	3.0	2.0	年初指标值设置偏低	
产出指标	数量指标	修订安全生产标准数量	10个	16个	3.0	3.0		
		修订安全生产法律法规	1个	1个	3.0	3.0		
	质量指标	组织开展国际研讨交流次数	2次	3次	3.0	3.0		
		组织实施国际合作项目数量	1个	1个	3.0	3.0		
		各单位安全监管监察车辆	运行良好	运行良好	3.0	3.0		
		监察执法计划完成率	100%	101.16%	3.0	3.0		
	效益指标	社会效益指标	煤矿重大事故隐患复查率	100%	99.89%	2.0	1.9	个别单位复查率未达到100%
			道路交通安全万车死亡率	同比下降	道路交通安全万车死亡人数1.93人,下降6.3%	5.0	5.0	
			工矿商贸10万从业人员事故死亡率	同比下降	工矿商贸企业就业人员10万人生产安全事故死亡人数1.547人,下降5.6%	5.0	5.0	
			较大、重大、特大煤矿事故起数	同比下降	较大、重大、特大煤矿事故起数分别为17、2、0,分别下降34.6%、66.7%、100%	4.0	4.0	
煤炭百万吨死亡率下降			同比下降	煤矿百万吨死亡人数0.093人,下降12.3%	4.0	4.0		
企业安全文化创建效果			显著提升	显著提升	4.0	4.0		
事故起数和死亡人数			同比下降	2018年事故起数51373、死亡人数34046,分别下降3.1%、10.4%	4.0	4.0		
亿元GDP事故死亡率			同比下降	2018年亿元GDP事故死亡率0.038,下降17.4%	4.0	4.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	安监部门工作人员满意度	≥90%	90%	3.0	3.0		
		监察执法重大服务质量投诉率	≤10%	0%	3.0	3.0		
		煤矿企业满意度	≥90%	98%	4.0	4.0		
总分						100.0	98.5	

地震应急救援及防震减灾能力提升项目绩效自评表

(2018年度)

项目名称		地震应急救援及防震减灾能力提升						
主管部门		应急管理部		实施单位		应急管理部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	3401.85	3254.46	10.0	95.7%	9.6	
	其中:财政拨款	0.00	3385.74	3238.35	--	95.6%	--	
	其他资金	0.00	16.11	16.11	--	100.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成国务院抗震救灾指挥部日常工作, 全面开展应急准备和重点危险区地震应急检查, 有力有序有效应对地震事件, 不断提高地震现场工作专业化、规范化水平; 2. 加强地震应急救援队伍建设, 组织开展应急演练和训练, 深化应急救援联动机制; 3. 推进地震应急预案、法制、标准、制度建设。 4. 加强国际地震应急救援交流与合作; 5. 做好国家地震紧急救援训练基地运维、国家地震现场工作队和地震灾害紧急救援队的保障和支撑工作, 完成好地震应急救援的日常管理工作, 做好国家地震救援队救援装备维护、保养、升级及管理, 做好国家地震社会服务工程项目运维工作; 6. 完成8级以下地震应急保障工作; 7. 完成科普馆应急避险互动区布展、基地无线网络覆盖; 8. 完成2018年度国家地震救援队装备、国家地震应急队装备采购工作			1. 2018年度完了成国务院抗震救灾指挥部日常工作, 全面开展应急准备检查, 有力有序有效应对地震事件, 不断提高地震现场工作专业化、规范化水平; 2. 组织开展应急演练和训练, 深化应急救援联动机制; 3. 推进地震应急预案、法制、标准、制度建设。 4. 加强国际地震应急救援交流与合作; 5. 完成2018年地震应急救援的日常管理工作、国家地震灾害紧急救援训练基地运维, 应急救援培训等工作, 完成国家地震救援队救援装备维护、保养、升级及仓储管理, 应急救援装备维护与更新等工作, 完成2018年地震应急救援技术系统运维; 6. 完成了6级以下地震的应急保障任务, 为应急管理部提供了高质量高时效的信息保障及决策支持; 7. 完成科普馆应急避险互动区布展、基地无线网络覆盖; 8. 完成2018年度国家地震救援队装备采购工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国际地震应急救援能力指标	在对周边国家实施国际救援行动, 具备同时派遣2支国家级救援队的能力	在对周边国家实施国际救援行动, 具备同时派遣2支国家级救援队的能力	4.0	4.0	
			训练基地建设和培训能力建设指标	省级救援队技术骨干培训达到省队总人数的15%以上	省级救援队技术骨干培训达到了省队总人数18%	4.0	4.0	
			科技支撑能力指标	开展各种应急救援新方法和新技术实验	全年持续开展应急救援新方法新技术研究及实验	4.0	2.0	部分重点项目未获得国家相关科技计划项目支持
			应急避险交互点	>15处	15处	4.0	4.0	
			采购补充装备	100件	100件	4.0	4.0	
			个人装备数量	>400套	0	4.0	0	转隶后, 搜救中心应急职能与该工作经费均调整给中国地震局相关单位, 所以此项任务未
			购买耗材	预制板150块, 木方10方	预制板150块, 木方10方	4.0	4.0	
	后勤装备数量	>30套	30套	4.0	4.0			
	绩效指标	产出指标	质量指标	故障率	<5%	3%	4.0	4.0
地震应急保障				确保地震应急工作的顺利开展	全年地震应急工作顺利开展	4.0	3.0	2018年搜救中心转隶至应急管理部, 不再承担地震应急保障工作, 全年工作开展较少
国际地震应急救援能力指标				中国国际救援队具备震后1-3小时研判决策启动、预号令颁布后3小时全员、全装集结的能力, 具有连续10天在2个场地不间断救援行动和自我保障能力	中国国际救援队具备震后1-3小时研判决策启动、预号令颁布后3小时全员、全装集结的能力, 具有连续10天在2个场地不间断救援行动和自我保障能力	4.0	4.0	
现场应急处置能力指标				震后1小时内地震系统现场指挥机构启动; 24小时内国家、省、市、县四级地震系统现场联合指挥部在现场开展工作, 一般、重大和特别重大地震现场处置分别在3天、5天、7天内给出地震烈度图。	震后1小时内地震系统现场指挥机构启动; 24小时内国家、省、市、县四级地震系统现场联合指挥部在现场开展工作, 一般、重大和特别重大地震现场处置分别在3天、5天、7天内给出地震烈度图。	4.0	4.0	
装备采购时限				<1年/次	<1年	4.0	3.0	
成本指标		成本指标	装备入库时效偏差	平均<5%	2.60%	4.0	4.0	
			采购成本偏差	<=10%	7%	4.0	4.0	
			采购管理费用比例	<=10%	5%	4.0	4.0	
			对社区志愿者开展培训	4期培训班	5期培训班	4.0	4.0	
			对应急管理开展培训	5期培训班	6期培训班	4.0	4.0	
效益指标	社会效益指标	对专业救援队伍开展救援培训和训练	12期培训班	14期培训班	6.0	6.0		
		灾区公众、政府满意度	85%	85%	3.0	3.0		
		应急救援人员满意度	90%	95%	3.0	3.0		
		志愿者队伍满意度	95%	95%	3.0	3.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	专业救援队伍满意度	96%	96%	3.0	3.0		
		总分			100.0	91.6		

应急管理事务专项项目绩效自评表

(2018年度)

项目名称		应急管理事务专项							
主管部门		应急管理部		实施单位	应急管理部				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.00	2952.51	2618.83	10.0	88.7%	8.9		
	其中:财政拨款	0.00	2871.00	2537.32	--	88.4%	--		
	其他资金	0.00	81.51	81.51	--	100.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完善救灾政策制度,健全救灾物资储备体系,提升灾害应急救援和灾情管理水平;督促倒损民房恢复重建和冬春救助工作,推进住房灾害保险工作。 2.充分发挥国家减灾委办公室综合协调作用;广泛开展城乡基层减灾活动和防灾减灾宣传,加强国际合作交流。 3.从政策引导、工作机制和信息化手段等方面保障救灾捐赠和社会力量参与救灾有序有力开展。 4.推进减灾救灾业务支撑系统和灾害监测与评估业务平台建设,保障卫星减灾应用中心正常运行,推动减灾救灾工作整体平稳顺利开展。			1.完善救灾政策制度,健全救灾物资储备体系,提升灾害应急救援和灾情管理水平;督促倒损民房恢复重建和冬春救助工作,推进住房灾害保险工作。 2.充分发挥国家减灾委办公室综合协调作用;广泛开展城乡基层减灾活动和防灾减灾宣传,加强国际合作交流。 3.从政策引导、工作机制和信息化手段等方面保障救灾捐赠和社会力量参与救灾有序有力开展。 4.推进减灾救灾业务支撑系统和灾害监测与评估业务平台建设,保障卫星减灾应用中心正常运行,推动减灾救灾工作整体平稳顺利开展。					
绩效指标	产出指标	数量指标	全年部委灾情会商会议召开次数	约11场次	12场次	7.0	7.0		
			召开全国防灾减灾救灾工作会议	1次	1次	4.0	4.0		
			召开全国冬春救助工作电视电话会议	1次	1次	4.0	4.0		
			举办大型防灾减灾宣传活动数	1次	1个	4.0	4.0		
			举办社会力量参与救灾培训班次	1次	1次	4.0	4.0		
			维护历史灾情数据库、综合防灾减灾数据库	2个	5个	5.0	4.0	年初指标值设置偏低	
			维护乡镇报灾业务优化与数据校准工具包	2个	2个	5.0	5.0		
			出版全国自然灾害图集	1部	1部	4.0	4.0		
	开发集成产品种类	3-5种	5种	6.0	6.0				
	质量指标	灾害监测与评估业务平台各业务系统验收合格率	≥80%	100%	6.0	6.0			
时效指标		中央冬春资金下拨至县级	1个月内	1个月内	4.0	4.0			
效益指标	社会效益指标	灾害后应急响应到达灾害现场时间	≤12小时	均在12小时内	4.0	4.0			
		提高政府灾害管理水平	有效提高	有效提高	12.0	12.0			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	灾情管理工作稳步发展年限	≥2年	1年	7.0	3.5	效益指标有待以后年度发挥
			受灾困难人员救助满意率	≥80%	85%	7.0	7.0		
			减灾示范社区居民对社区防灾减灾工作满意率	≥85%	85%	7.0	7.0		
总分					100.0	94.4			

中央高校基本科研业务费项目绩效自评表

(2018年度)

项目名称		中央高校基本科研业务费						
主管部门		应急管理部		实施单位	华北科技学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	990.00	990.00	712.38	10.0	72.0%	7.2	
	其中:财政拨款	990.00	990.00	712.38	--	72.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成资助项目立项,培养科研人才及创新团队,促进科研成果产出,提高具有科研意识的青年教师及优秀研究生的科研能力,培养能够服务于学校急需及行业发展的校内科研团队,支撑华北科技学院科技平台建设,促成科研成果转化及纵向科研项目的申报和命中率。			完成资助项目立项,培养科研人才及创新团队,促进科研成果产出,提高具有科研意识的青年教师及优秀研究生的科研能力,培养能够服务于学校急需及行业发展的校内科研团队,支撑华北科技学院科技平台建设,促成科研成果转化及纵向科研项目的申报和命中率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	发表核心期刊论文数量	≥100篇	120篇	8.0	8.0	
			发表论文数量	≥250篇	270篇	7.0	7.0	
			计算机软件著作权数量	≥3项	19项	7.0	7.0	
			培养科研人才数量	≥20人	30人	7.0	7.0	
			培育省部级纵向项目数量	≥10项	15项	7.0	7.0	
			青年科研专项项目数量	≥30项	40项	7.0	7.0	
			专利授权数量	≥50项	95项	7.0	7.0	
	效益指 标	社会效益指 标	实现科技成果转化	有效促进	促进	15.0	5.0	学校教师促进成果转化方面意识不强
			学校基础研究创新能力	较大提高	提高	15.0	10.0	尚有进一步提升空间
满意度 指标	服务对象满 意度指标	项目参研人员满意度	≥95%	97%	10.0	10.0		
总分						100.0	82.2	

(三) 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

《应急管理部安全监管监察专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度，机关运行经费支出 22,569.90 万元，比年初预算数减少 1,956.97 万元，下降 8%，主要原因是严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 97,638.15 万元，其中：政府采购货物支出 83,871.54 万元、政府采购工程支出 10,008.63 万元、政府采购服务支出 3,757.97 万元。授予中小企业合同金额 70,679.87 万元，占政府采购支出总额的 72.4%，其中：授予小微企业合同金额 18,022.63 万元，占政府采购支出总额的 18.5%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1,043 辆，其中，部级领导干部用车 13 辆、机要通信用车 73 辆、应急保障用车 87 辆、执法执勤用车 347 辆、特种专业技术用车 95 辆、其他用车 428 辆，其他用车主要是检测检验业务用车、救援宿营车、应急救援装备车、起吊装卸车等；单位价值 50 万元以上通用设备 324 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 120 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入，煤炭总医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国安全生产报社的广告收入等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指因机构改革，将国务院

办公厅应急管理职责相关预算划入我部机关（不含离退休管理机构及离退休，下同）用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指因机构改革，将国务院办公厅应急管理职责相关预算划入我部机关，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、用于专项业务工作等方面的应急管理工作专项经费支出。

十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻应急管理部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十一、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：指对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出，如应急管理部所属国际交流合作中心、北戴河康复院、国家减灾中心和中国安全生产科学研究院等单位的澜湄合作基金支出。

十二、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十三、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出，如应急管理部对国际民防组织

(ICDO)、联合国减灾战略秘书处 (ISDR)、亚洲备灾中心 (ADPC)和 UN-SPIDER 北京办公室后续工作经费的捐赠支出。

十四、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指应急管理部开展亚洲区域合作专项资金的支出。

十五、公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）：指应急管理部所属中国消防救援学院用于保障机构正常运转的基本支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指应急管理部所属华北科技学院的教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指湖南煤矿安监局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各单位安排的用于培训的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指应急管理部所属承担科研任务事业单位的经费支出。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定应急管理部的中央级科学事业单位修缮购置经费。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指中国煤矿文工团用于保障机构正常运转的基本支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指辽宁煤矿安监局开展张学良旧居帅府舞厅修缮工程的支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指应急管理部所属文化出版类单位的支出。具体为纳入应急管理部部门预算管理的直属单位中国安全生产报社的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指因机构改革，将民政部救灾职责相关预算划入我部机关用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指因机构改革，将民政部救灾职责相关预算划入我部机关的出国费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指因机构改革，将民政部救灾职责相关预算划入我部机关，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、用于专项业务工作等方面的救灾相关项目经费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指应急管理部离退休干部局管理的机关离退休人员，以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指应急管理部所属事业单位离退休人员的经费开支。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指应急管理部用于离退休干部局和省级煤矿安监局为离退休人员提供管理服务的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指应急管理部所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指应急管理部开展中央级救灾储备物资采购的支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指应急管理部所属医疗事业单位的支出。具体为纳入应急管理部部门预算管理的部属事业单位应急总医院的支出。

三十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定应急管理部的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

三十四、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指应急管理部所属事业单位森林防火预警监测信息中心、北

方航空护林总站和南方航空护林总站用于保障机构正常运转的基本支出。

三十五、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指应急管理部所属事业单位通信信息中心开展战略性新兴产业项目等基本建设支出。

三十六、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指应急管理部行政单位、参照公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三十七、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指应急管理部所属事业单位及省级煤矿安监局所属事业单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

三十八、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）国务院安委会专项（项）：指国务院安委会开展安全生产督查、调研等项目支出。

三十九、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：指广西煤矿安监局用于煤炭安全方面的支出。

四十、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指应急管理部本级、应急总医院、中国消防救援学院等单位的安全生产预防及应急专项资金支出。

四十一、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：指因机构改革，将中国地震局震灾应急救援职责相关预算划入我部机关用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

四十二、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指因机构改革，将中国地震局震灾应急救援职责相关预算划入我部所属事业单位中国地震应急搜救中心，开展地震监测系统运维的支出。

四十三、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：指因机构改革，将中国地震局震灾应急救援职责相关预算划入我部所属事业单位中国地震应急搜救中心，开展地震灾害预防系统运维、防震减灾新闻宣传等方面的支出。

四十四、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：指因机构改革，将中国地震局震灾应急救援职责相关预算划入我部机关和所属事业单位中国地震应急搜救中心，开展地震应急救援系统运维、国务院抗震救灾指挥部办公室信息平台建设及运维等方面的支出。

四十五、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）：指因机构改革，将中国地震局震灾应急救援职责相关预算划入我部所属事业单位中国地震应急搜救中心，开展区域地震应用创新能力建设的支出。

四十六、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防

震减灾信息管理（项）：指因机构改革，将中国地震局震灾应急救援职责相关预算划入我部所属事业单位中国地震应急搜救中心，开展防震减灾信息化系统运维的支出。

四十七、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：指因机构改革，将地震局震灾应急救援职责相关预算划入我部所属事业单位中国地震应急搜救中心，开展地震标准制定、防震减灾设备配备与更新等方面的支出。

四十八、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：指因机构改革，将中国地震局震灾应急救援职责相关预算划入我部所属事业单位中国地震应急搜救中心用于保障机构正常运转的基本支出。

四十九、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指因机构改革，将中国地震局震灾应急救援职责相关预算划入我部所属事业单位中国地震应急搜救中心，开展其他用于震灾应急救援方面的支出。

五十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五十三、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）国家粮油差价补贴（项）：指应急管理部所属中国消防救援学院按规定支出的军供粮油差价补贴。

五十四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五十五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

应急管理部安全监管监察专项经费项目 绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，应急管理部委托第三方评价机构对安全监管监察专项经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景。安全生产事关人民群众生命财产安全，事关改革发展稳定大局。为贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，进一步强化监督执法，促进安全生产形势的稳定好转，完成《安全生产“十三五”规划》的工作任务，我部申请设立了安全监管监察专项经费项目。

（二）项目目标。通过项目的实施，推动安全生产法律、法规建设，完善安全生产标准体系；保障安全监管监察执法工作顺利开展；加大宣贯培训力度，学习借鉴国外先进技术和经验，提升企业安全文化创建效果；促使亿元 GDP 事故死亡率，较大、重大、特大煤矿事故起数，煤炭百万吨死亡率，安全生产事故起数和死亡人数同比下降，实现安全生产形势的稳定好转。

（三）主要内容及预算支出情况。该项目主要工作内容：修订安全生产法律法规，制修订安全生产标准，拟订安全生

产政策和规划；开展安全生产综合监督管理工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；监督管理中央管理的工矿商贸企业安全生产工作；开展危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；指导协调全国安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全生产评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作；组织国务院安全生产大检查和专项督查；组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全国生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；组织开展安全生产方面的国际交流与合作；承担国务院安全生产委员会的具体工作；开展“三项”监察、“三同时”审查、“四不两直”暗查暗访，煤矿全面安全“体检”及职业病危害普查、隐患排查治理督导、煤矿伤亡事故调查处理等工作。

该项目 2018 年度申请财政资金 29,471.5 万元，其他资金 10,918.17 万元（含上年结转资金 9,955.28 万元、自有资金 962.9 万元）。项目资金主要用于应急管理部本级、国家安全生产应急救援中心、各省级煤矿安全监察局及其分局等单位监管监察相关工作经费支出。2018 年度，项目实际支出 26,052.33 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为“安全监管监察专项经费项目”，对应急管理部本级、应急管理部档案馆、应急管理部化学品登记中心、国家安全生产应急救援中心和各省级煤矿安监局及监察分局开展安全监管监察专

项经费项目的投入、过程、产出及效果方面进行较为全面的分析和评价，以客观反映项目绩效管理过程，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，提高资金使用效益。

（二）评价指标体系。应急管理部项目经费支出绩效评价指标体系包含共性指标和个性指标。一是共性指标主要为一级指标和二级指标，一级指标包含投入、过程、产出、效果共 4 类指标，二级指标包含项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益共 6 类指标；二是个性指标根据应急管理部项目内容、单位管理特点、项目实施效果等分别设置，主要为三级指标和四级指标，三级指标包含项目立项规范性、资金分配、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时情况、业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金支出与预算一致性、财务监控有效性、实际完成率、完成及时情况、质量达标情况、成本节约情况、社会效益、社会公众或服务对象满意度等，四级指标包含立项程序规范完整性、立项论证的充分性、分配办法、分配结果等应急管理部根据其实际情况选择设置个性指标，指标内容符合应急管理部项目绩效目标要求、实施方案及年度工作计划内容、单位管理运行机制、效益实现情况等。

本次绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：综合得分在 90-100 分为优；综合得分在 80—89 分为良；综合得分在 60-79 分为中；综合得分在 0-59 分为差。

（三）评价方法及实施。评价工作本着科学、规范、独

立、客观、公正的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法等四类分析方法，对项目投入、过程、产出、效果四方面进行综合评价。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分 90.19 分，综合评价等级为“优”。评价结果显示，项目资金落实情况良好，中央财政资金到位率 100%，且到位及时，资金拨付至项目单位后，能够按照财务管理要求办理资金支付。

三、绩效评价指标完成情况

（一）投入指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 17.6 分。项目符合《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》等国家法律法规、指导意见及预算申报要求，立项依据充分、程序规范；绩效目标政策依据充分，与应急管理部单位职能相符，具有较强的现实需求；资金分配程序规范。但绩效指标设置完善性仍有待提高；项目立项论证不足，项目顶层设计不够完善。

（二）过程指标分析。该指标分值 25 分，评价得分 22.2 分。项目中各级项目单位组织管理机构健全，人员分工较为明确，业务管理制度较为完善，保障条件较好，项目质量标准较为齐全；各级项目单位根据应急管理部整体财务制度进行资金使用和管理，并制定有本单位内部财务办法，财务管理制度较为健全。但项目在组织管理方式、政府采购管理、档案收集等方面的过程管理还存在不足；个别子项目承担单位预算支出进度偏低，影响总项目支出进度。

(三)产出指标分析。该指标分值 30 分,评价得分 25.99 分。项目任务基本按计划完成,专项总体成本控制在预算范围之内,基本按计划和序时进度要求完成,各项工作基本达到相关质量标准要求。但存在个别司局以及现场调研项目承担单位产出指标未能在年度内完成或推迟至下一年度进行的情况。

(四)效果指标分析。该指标分值 25 分,评价得分 24.4 分。2018 年项目“道路交通万车死亡率”、“工矿商贸 10 万从业人员事故死亡率”、“较大、重大、特大煤矿事故起数”等指标均同比下降,较好地完成了年初设置的指标;同时,项目实施服务对象满意度指标完成情况较好。但绩效资料收集不够及时完整。

四、发现的主要问题

一是绩效目标设置不够合理。产出数量指标设置不够全面,针对应急管理部年度任务和各省级煤矿安监局及监察分局工作内容设置的产出数量指标不足,未能充分体现各单位年度主要工作内容的直接产出。

二是未严格执行政府采购。项目个别内容未严格执行政府采购程序。

三是个别单位资金支出进度滞后。个别二级项目承担单位由于年度工作计划调整,资金支出进度滞后,影响项目整体资金支出情况。

五、相关建议

一是合理设置绩效目标。加强绩效目标管理,全面设置

绩效目标，确保主要工作均有对应目标，提高目标的导向性，同时进一步合理设置指标，提高绩效指标的可考核性。

二是严格执行政府采购。严格执行《政府采购法》等法律文件要求，规范政府采购程序。对因客观原因无法公开招标的，及时申请实施竞争性谈判、单一来源采购或询价采购等其他方式的政府采购。

三是加快资金执行进度。要加强对预算执行缓慢单位的监督和督促，加快预算执行进度。对预算执行进度多次滞后的单位，可采取警示、通报、压缩当年预算等方式进行管理，提升财政资金使用效益。